

Landstingsstyrelsen §§ 123-136

Tid: 2014-08-19, kl: 13:00-15:30

Plats: Landstingets kansli, sal A

Närvarande: Beslutande:
Håkan Jansson (M), ordförande
Maria Frisk (KD)
Carina Ödebrink (S), §§ 128-136
Anders Pansell (KD) ersätter Rune Backlund (C)
Lena Skaring Thorsén (FP)
Kajsa Carlsson (MP) ersätter Märta Svärd
Martin Hytting (M)
Lilian Sjöberg-Wärn (M)
Malin Wengholm (M)
Torbjörn Eriksson (KD)
Marcus Eskdahl (S)
Anders Berglund (S)
Ann-Christine Göransson (S)
Tobias Gyllensten (S) ersätter Agneta Johansson
Bo Kärreskog (S)
Rachel de Basso (S) ersätter Carina Ödebrink §§ 123-127

Ersättare:
Britt Johansson (M)
Esse Petersson (FP)
Rachel de Basso (S) §§ 128-136
Stefan Svensson (S)

Adjungerade:
Samuel Godrén (SD)

Övriga:
Agneta Jansmyr, landstingsdirektör
Mats Bojestig, hälso- och sjukvårdsdirektör, §§123-127
Christina Jörhall, kommunikationsdirektör
Siw Kullberg, kanslidirektör/sekreterare
Stefan Schoultz, ekonomidirektör

§ 123 *Val av protokolljusterare*
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses
Martin Hytting.

§ 124 *Anmälan av delegationsbeslut*
Sammanställning av delegationsbeslut anmäls och läggs till
handlingarna.

Sign

Landstingsstyrelsen §§ 123-136

Tid: 2014-08-19, kl: 13:00-15:30

§ 125 *Anmälning av informationshandlingar*

Hälso- och sjukvårdsdirektören ger information om anmälningar där IVO påtalat brister. Informationshandlingar anmäls och läggs till handlingarna.

§ 126 *Fastställande av dagordning*

Dagordningen fastställs i enlighet med utskickat förslag.

§ 127 *Informationsärenden och aktuellt*

Landstingsdirektören informerar om följande:

- Besök på Höglandet av Storbritanniens hälsominister och BBC under sommaren för presentation av Esther-arbetet.
- Visning av informationsmaterial om Regionbildning och informerar om informationskampanj
- Rapport sommaren 2014
- Rekryteringsprocess av regional utvecklingsdirektör och jurist
- Regionförbundet inflyttade till kansliet
- Bisysslor – svar på fråga från planeringsdelegationens sammanträde

Hälso- och sjukvårdsdirektören informerar om följande:

- Rapport sommaren 2014 från sjukvårdande förvaltningar. IVO har genomfört oanmälda inspektioner på sjukhusen
- Avstämning effekt åtgärdsplan
- Rapport översyn kirurgi – personalsituation
- Vårdcentralskonkurs

Ekonomidirektören informerar om följande:

- Jönköpings Flygplats. Ärende till nästa sammanträde i landstingsstyrelsen

§ 128 *Månadsuppföljning*

Information av ekonomidirektören.

Sign

Landstingsstyrelsen §§ 123-136

Tid: 2014-08-19, kl: 13:00-15:30

§ 129 *Rekommendation till landsting och regioner om*
Dnr *deltagande i och stöd till samverkansmodell för*
LJ2014 *läkemedel – dnr 14/2735*
/771 Föreligger förslag till yttrande över ovanstående
rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting.

Beslut

Landstingsstyrelsen beslutar

att anta rekommendationen att aktivt medverka i samverkansmodellen och att verka för att dess intentioner uppfylls.

*Utdrag: Sveriges Kommuner och Landsting
Folkhälsa sjukvård*

§ 130 *Årsredovisning 2013 för Regionförbundet – ansvarsfrihet*
Dnr Föreligger årsredovisning för Regionförbundet Jönköpings län
LJ2014 för år 2013.
/752

Maria Frisk, Carina Ödebrink, Anders Pansell, Lilian Sjöberg-Wärn, Malin Wengholm, Bo Kärreskog och Marcus Eskdahl deltar ej i beslutet p g a jäv.

Beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att Regionförbundets styrelse och beredning samt enskilda ledamöterna i dess organ beviljas ansvarsfrihet för år 2013,

att med godkännande lägga Regionförbundets årsredovisning till handlingarna.

Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 131 *Pensionsmedelsförvaltning – utökad ram*
Dnr Föreligger förslag till att utöka pensionsmedelsförvaltningen
LJ2014/ med 200 miljoner kronor.
811

Vid ärendets behandling yrkar Carina Ödebrink avslag på förslaget.

Sign

Landstingsstyrelsen §§ 123-136

Tid: 2014-08-19, kl: 13:00-15:30

Beslut

Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkande mot föreliggande förslag och finner att landstingsstyrelsen beslutar

att utöka pensionsmedelsförvaltningen med 200 miljoner kronor.

Reservation Socialdemokraterna till förmån för eget yrkande.

Utdrag: Ekonomiavdelningen

§ 132 *Energibesparande åtgärder*
Dnr Föreligger förslag till omprioritering av energibesparande
LJ2014 åtgärder som ska genomföras under 2014.
/802

Vid ärendets behandling föreligger förslag från majoriteten om ytterligare en att-sats lydande:

att inriktningen på investeringsramen inför kommande budget- och flerårsplan utvidgas till att utöver minskad energianvändning med pay-off-tid på 10 år också inrymma projekt som ger byte till förnyelsebara energikällor till exempel solceller.

Till ovanstående tillägg yrkar Socialdemokraterna bifall till genom Marcus Eskdahl.

Beslut

Landstingsstyrelsen beslutar

att omprioritera vilka energisparinvesteringar som ska genomföras under 2014 för totalt 20 miljoner kronor samt

att inriktningen på investeringsramen inför kommande budget- och flerårsplan utvidgas till att utöver minskad energianvändning med pay-off-tid på 10 år också inrymma projekt som ger byte till förnyelsebara energikällor till exempel solceller.

Utdrag: Ekonomiavdelningen

Sign

Landstingsstyrelsen §§ 123-136

Tid: 2014-08-19, kl: 13:00-15:30

§ 133 *Revision av stiftelser 2013*
Dnr Landstinget förvaltar genom anknuten förvaltning nitton
LJ2014 stiftelser där det samlade stiftelsekapitalet uppgår till cirka
/708 5 miljoner kronor. Föreligger årsredovisningar och
revisionsberättelse för 2013.

Beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att för stiftelser med krav på årsredovisning till Länsstyrelsen överlämna årsredovisning och revisionsberättelse för år 2013 samt,

att i övrigt lägga revisionsberättelse för Landstingets stiftelseförvaltning till handlingarna.

Utdrag: Landstingsfullmäktige

§ 134 *Yttrande över granskning – Uppföljning och kontroll av*
Dnr *ingångna avtal*
LJ2014 Landstingets revisorer har genomfört en granskning avseende
/556 risker för oegentligheter i ingångna avtal inom byggsektorn.
Föreligger förslag till yttrande.

Beslut

Landstingsstyrelsen beslutar

att överlämna föreliggande yttrande till Landstingets revisorer.

Utdrag: Landstingets revisorer
Ekonomiavdelningen
Inköpsavdelningen

§ 135 *Yttrande över granskning av bisysslor*
Dnr Föreligger förslag till yttrande över den granskning
LJ2014/ Landstingets revisorer har genomfört avseende bisysslor.
558 Syftet med granskningen har varit att bedöma om
landstingsstyrelsen har ändamålsenliga system och rutiner för
detta.

Sign

Landstingsstyrelsen §§ 123-136

Tid: 2014-08-19, kl: 13:00-15:30

Vid ärendets behandling yrkar Carina Ödebrink bifall till Socialdemokraternas yrkande avseende om att det tas fram en policy för bisysslor, *se bilaga 1*.

Ordföranden föreslår att man ger landstingsdirektören ett uppdrag att återkomma i ärendet kring fortsatt hantering.

Beslut

Landstingsstyrelsen beslutar

att överlämna föreliggande yttrande till Landstingets revisorer.

Ordföranden ställer härefter proposition på ovanstående förslag om uppdrag till landstingsdirektören mot Socialdemokraternas yrkande om att en policy ska tas fram.

Landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandens förslag innebärande uppdrag till landstingsdirektören.

Votering begärs och genomförs med följande propositionsordning: JA till ordförandes förslag. NEJ till Socialdemokraternas förslag.

För JA röstar: Anders Pansell, Lena Skaring Thorsén, Martin Hytting, Lilian Sjöberg-Wärn, Malin Wengholm, Torbjörn Eriksson, Kajsa Carlsson, Maria Frisk samt Håkan Jansson.

För NEJ röstar: Marcus Eskdahl, Anders Berglund, Ann-Kristin Göransson, Tobias Gyllensten, Bo Kärreskog samt Carina Ödebrink.

Landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med ordförandes förslag

att uppdra till landstingsdirektören att återkomma i ärendet avseende fortsatt hantering.

Reservation Socialdemokraterna till förmån för eget yrkande.

*Utdrag: Landstingets revisorer
Landstingsdirektören
Centrala personalavdelningen*

Sign

Landstingsstyrelsen §§ 123-136

Tid: 2014-08-19, kl: 13:00-15:30

§ 136 *Granskning av årsredovisning 2013*
Dnr Landstingets revisorer har genomfört en granskning av
LJ2014/ Landstingets årsredovisning för 2013.
557 Föreligger förslag till yttrande.

Beslut

Landstingsstyrelsen beslutar

att till Landstingets revisorer överlämna föreliggande skrivelse som svar på revisorernas granskningsrapport.

*Utdrag: Landstingets revisorer
Ekonomiavdelningen*

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Håkan Jansson
Landstingsstyrelsens ordförande

Martin Hytting

Protokollet är justerat 20 - - och justeringen är tillkännagiven på Landstingets anslagstavla samma dag.

Sign



Socialdemokraterna
FRAMTIDSPARTIET

Jönköping 2014-08-19

Landstingsstyrelsen

Ärende 7. Granskning av bisysslor

Revisorerna har, med hjälp av sakkunnigt biträde, genomfört en granskning av bisysslor för att bedöma om landstingsstyrelsen har ändamålsenliga system och rutiner för att säkra att anställda inte har bisysslor som kan vara förtroendeskadliga.

Landstingsstyrelsen är ytterst ansvarig för att anställdas bisysslor är i enlighet med lagstiftning och kollektivavtal.

Mot bakgrund av revisorernas sammanfattande bedömning och att stärka landstingsstyrelsens styrning och kontroll av bisysslor föreslår vi att:

Landstingsstyrelsen beslutar att det ska tas fram en policy för bisysslor för landstingets anställda.

Socialdemokraterna